

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 32

29 мая 2015 года

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении дополнения и изменения в некоторые решения Правления АО «Холдинг «КазАгро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 9) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года № 30 следующее дополнение:

подпункт 2) пункта 1 резолютивной части по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», избрании его членов» после слова «года» дополнить цифрами и словами «и 1 (один) месяц».

2. Внести в решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 14 ноября 2012 года № 67 следующее изменение:

в подпункте 1) пункта 2 резолютивной части по вопросу повестки дня «Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» слова «Аграрная кредитная корпорация» заменить словами «Холдинг «КазАгро».

3. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Председатель Правления Малелов Н.Т.
Секретарь Правления Кенжигарина А.Г.

Подлинность настоящей выписки подтверждаю
Главный менеджер Правового департамента
АО «Холдинг «КазАгро»



Ж.Исмаилов

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 67

14 ноября 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» - 5 (пять) человек.

2. Избрать членами Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»:

1) Малелова Нурлыбека Тулебаевича – Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»;

2) Ашебекова Сагадата Каиржановича – Председателя Правления ТОО «Кредитное товарищество «Целиноградское» – независимым директором.

3. Срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» считать с даты принятия настоящего решения до дня истечения срока полномочий Совета директоров в целом, установленного решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 30 мая 2012 года №30.

4. Настоящее решение Правления АО «Холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 4 голоса (Айтжанов Д. Н., Мусина Л. С., Айтпаева К. К., Алимжанов Б. Р.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

Результат голосования: Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



А. Исин

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

город Астана

№ 30

30 мая 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

12. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», избрании его членов».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По двенадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 7) пункта 153 Устава АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и подпунктом 8) пункта 17 Устава АО «Аграрная кредитная корпорация», Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить:

1) состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» в количестве 6 (шесть) человек;

2) срок полномочий Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация» – 3 (три) года.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»:

1) Бейсенгалиева Берика Турсынбековича – Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

2) Кудасбаеву Бакыт Ескендиловну – управляющего директора – члена Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

3) Махажанова Даурена Сабитовича – Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация»;

4) Омарова Нурлана Жоламановича – директора Департамента мониторинга кредитного портфеля ДАО АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

5) Мурзабекова Шаттыкбергена Жумадильдовича – директора филиала АО «БанкЦентрКредит» в г. Астана, независимым директором;

6) Горленко Динару Агзамиттиновну – управляющего директора ДБ АО «Сбербанк» филиал в г. Астана, независимым директором.

3. Настоящее решение Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» считать решением Единственного акционера АО «Аграрная кредитная корпорация».

Секретарь Правления



А. Исин